

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

ISIN  
LU0267387685

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

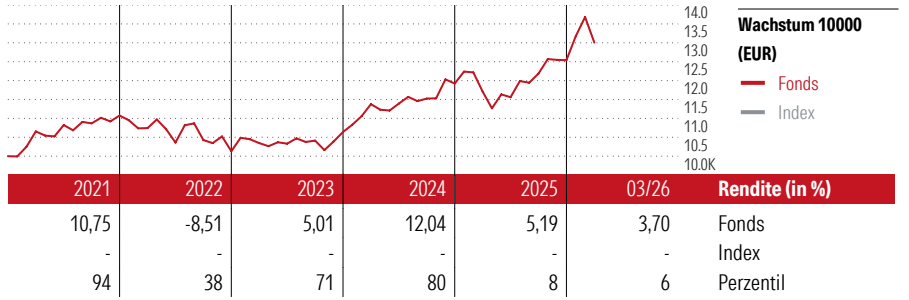
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	30 Okt 2006
Fondsmanager	George Efstathopoulos
Verantwortlich seit	6 Okt 2017
NAV (28 Apr 2026)	18,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	122,28 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0267387685
KID - andere Kosten	1,76%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von globalen Vermögenswerten an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Mischfonds sind die konservativste Form von Wachstumsanlagen. Sie legen in einem Portfolio von Aktien, Schuldverschreibungen und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln an. Der Fonds verfolgt das Ziel der Zahlung laufender Erträge und der Erreichung langfristigen Wachstums...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+49 (0) 800 000 65 66

## Rendite kumul. (%)

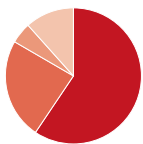
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	32,93	-
3 Jahre	29,67	-
5 Jahre	40,06	-
10 Jahre	85,30	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,62
Beta	-	Std. Abweichung	8,10
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

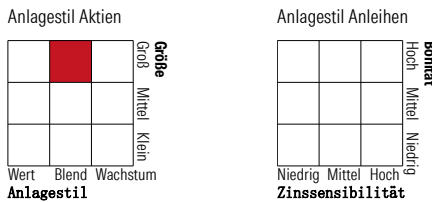
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Dez 2025

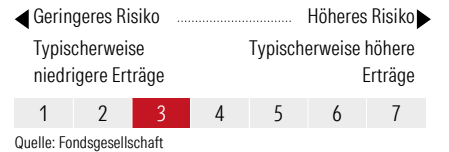


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	59,41
● Anleihen	23,96
● Cash	5,01
● Sonstige	11,62

## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	-	7,65
67F99B (KOREA KOSPI 200 INDX)...	-	7,19
iShares Physical Gold ETC	-	4,40
E-mini Financial Select Sector...	-	4,29
Future on MDax2026-03-20	-	4,27
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	-	3,95
United States Treasury Bills...	-	3,40
Secretaria Do Tesouro Nacional...	-	3,26
United States Treasury Bills...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,79
Positionen Aktien Gesamt		489
Positionen Anleihen Gesamt		1134
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,15

## Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,99</b>
🏭 Rohstoffe	4,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,44
🏦 Finanzdienstleistungen	23,65
🏠 Immobilien	0,66
<b>Sensibel</b>	<b>46,39</b>
📞 Telekommunikation	6,75
🔥 Energie	2,69
⚙️ Industriewerte	12,72
💻 Technologie	24,23
<b>Defensiv</b>	<b>15,62</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,67
🏥 Gesundheitswesen	6,97
💡 Versorger	2,98

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,97</b>
USA	57,75
Kanada	2,09
Lateinamerika	0,14
<b>Europa</b>	<b>23,83</b>
Vereinigtes Königreich	11,66
Eurozone	9,02
Europa - ex Euro	2,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,42
<b>Asien</b>	<b>16,20</b>
Japan	10,63
Australasien	0,48
Asien - Industrieländer	3,38
Asien - Schwellenländer	1,70

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.